

证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2024-019

无锡宏盛换热器制造股份有限公司 关于公司董事会及监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，应按程序进行董事会、监事会换届选举工作。

一、董事会换届选举情况

根据《公司法》、《公司章程》及《独立董事管理办法》等相关规定，公司第五届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名。董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人的任职资格进行审查，公司于 2024 年 6 月 7 日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了第五届董事会董事候选人名单（简历附后）：

1、提名钮法清先生、王立新先生、姚莉女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。

2、提名唐建荣先生、张礼强先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

上述非独立董事候选人及独立董事候选人将形成议案提交公司 2024 年第一次临时股东大会以累积投票制选举产生。任期三年，自公司股东大会选举通过之日起生效。

本次提名独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核，独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站发布的相关公告。

二、监事会换届选举情况

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，根据公司监事会运行情况并结合公司实际，公司第五届监事会将由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，非职工代表监事 2 名。公司于 2024 年 6 月 7 日召开第四届监事会第二十三次会议，审议通过了第五届监事会候选人名单（简历附后）。同意提名徐荣飞先生、姚莉娜女士为非职工代表监事候选人。

上述监事候选人将形成议案提交公司 2024 年第一次临时股东大会以累积投票制选举产生，并将与公司职工代表大会选举的职工代表监事刘健先生共同组成公司第五届监事会，任期三年，自公司股东大会选举通过之日起生效。

上述董事、监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事的情形及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除等情况。并且，未受过上海证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。

为了确保公司董事会、监事会的正常运作，第四届董事会、监事会的现有董事和监事在新一届董事会、监事会产生前，将继续履行职责，直至新一届董事会、监事会产生之日起方可自动卸任。

特此公告。

无锡宏盛换热器制造股份有限公司董事会

2024 年 6 月 8 日

候选人简历

一、 董事会

（一）非独立董事

1、钮法清先生，1958年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。钮法清先生曾任无锡市和平农机厂车间主任、副厂长、无锡市马山换热器厂副厂长、厂长、宏盛有限执行董事、总经理、董事长；曾荣获中国石油和化学工业协会技术发明奖一等奖、中国机械工业科学技术奖二等奖，并曾荣获“无锡市优秀民营企业家”荣誉称号；现任本公司董事长、总经理。

2、王立新先生，1982年6月生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，硕士研究生学历。王立新先生曾任无锡宏盛换热器制造有限责任公司关键客户主管、公司董事会秘书，曾荣获中国机械工业科学技术奖二等奖；现任本公司董事、副总经理。

3、姚莉女士，1981年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。姚莉女士曾任无锡宏盛换热器制造有限责任公司会计；现任本公司董事、审计部经理、证券事务代表。

（二）独立董事

4、唐建荣先生，1963年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，理学博士学位，工商管理教授，擅长会计、统计、经济领域。唐建荣先生曾兼任无锡帝科电子材料股份有限公司独立董事。现任江南大学会计系主任、副院长，无锡太湖学院会计学院院长。

5、张礼强先生，1972年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历、法律硕士学位，擅长法律领域。张礼强先生曾任江苏伟嘉律师事务所律师。现任江苏蠡湖律师事务所律师。

二、监事会

（一）非职工代表监事

1、徐荣飞先生，1974年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，毕业于上海交通大学制冷设备与低温技术专业。徐荣飞先生曾任江苏双良集团设计工程师、无锡小天鹅苏泰洗涤机械有限公司机械工程师、埃克尔空调技

术（无锡）有限公司技术部主管；现任本公司监事，无锡宏盛换热系统有限公司技术部经理、总工程师。

2、姚莉娜女士，1985年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。姚莉娜女士曾任无锡宏盛换热器制造股份有限公司会计；现任本公司财务部经理。